

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT

(Năm báo cáo: Năm 2018)

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước (năm 2015; 2016; 2017)

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước (năm 2015 – 2016 - 2017)

Trong giai đoạn 2015- 2017, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ chủ yếu thực hiện công tác quét dọn thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, cung ứng nước sinh hoạt, chăm sóc cây xanh, quản lý khai thác nghĩa trang, nạo vét cống hầm ga thoát nước và thi công các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện Cần Giờ. Với kết quả như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2015	2016	2017
Tổng doanh thu	46.995	60.476	73.407
Lợi nhuận trước thuế	1.211	3.698	5.332
Nộp ngân sách	5.843	6.443	7.784
Vốn điều lệ	38.783	38.783	38.783

2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh

2.1. Về các dự án khu dân cư phục vụ đề án di dời 1.280 hộ sống ven sông, ven biển vùng trũng thấp trên địa bàn huyện Cần Giờ

+ Đối với 3 dự án KDC Cá Cháy, Cọ Dầu, Bà Xán: Đến nay, đang triển khai thi công hạ tầng của 3 dự án này đạt trên 80% khối lượng công trình; tuy nhiên đến nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu dân cư Cá Cháy hiện nay còn chậm tiến độ; việc điều chỉnh quy hoạch dự án khu dân cư Bà Xán đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đối với 2 dự án Giồng Ao 6ha và Giồng Ao 1ha: Hiện nay, Công ty đang tiến hành mời thầu thi công xây dựng 2 dự án này. Dự kiến tháng 5/2018 sẽ khởi công xây dựng khu dân cư Giồng Ao 1ha.

+ Đối với 3 dự án đã hoàn thành KDC Hòa Hiệp, Đồng Tranh, Vàm Sát 2: Đến nay, Công ty đã hoàn thành các nội dung công việc rà soát các đối tượng thuộc đề án di dời 1.280 hộ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện có văn bản giải trình Sở Tài chính xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định; bên cạnh đó Công ty thường xuyên theo dõi và phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tài chính để sớm có kết quả nhưng đến nay vẫn chưa xong.

2.2. Về đầu tư xây dựng nhà ở liền kề tại khu đất nằm trên đường Lê Trọng Mậu thị trấn Cần Thạnh

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 về quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, trong thời gian tới Công ty sẽ liên hệ với các ngành chức năng của Thành phố để được hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện nhằm hoàn chỉnh thủ tục pháp lý để tiến hành đầu tư theo quy định.

3. Những thay đổi chủ yếu trong 3 năm (Những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới)

Trong 3 năm 2015 – 2017, Công ty không thay đổi về đầu tư lớn, không thay đổi chiến lược kinh doanh các sản phẩm và không mở rộng thị trường.

4. Những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

4.1. Thuận lợi:

Năm 2017, Công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu đã được Chủ sở hữu giao thực hiện với quyết tâm cao nhất, tổng kết năm 2017 Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh như sau:

+ Thực hiện hoàn thành tốt công tác cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích theo kế hoạch đặt hàng, đấu thầu mà Công ty được giao thực hiện trong năm; giá trị cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích chiếm 83%/ tổng doanh thu thực hiện của năm;

+ Đảm bảo cung ứng nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch được duy trì 100%; kiểm soát và đảm bảo tỷ lệ thất thoát nước trung bình các mạng cấp nước do Công ty dưới 10%.

+ Công ty đã nỗ lực thực hiện tốt công tác tiếp nhận lực lượng bảo vệ và cứu hộ từ Ban quản lý khu du lịch 30/4, cũng như lực lượng làm công tác thu gom chất thải rắn tại nguồn từ các xã và thị trấn.

+ Thu nhập của người lao động được đảm bảo.

+ Thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương của Thành phố;

+ Thực hiện tốt công tác đeo bám các Sở ngành trong việc giải quyết các tồn tại liên quan đến 8 dự án khu dân cư phục vụ chương trình di dời 1.280 hộ của huyện.

+ Công ty thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật;

4.2. Khó khăn, hạn chế:

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng thành viên và điều hành của Ban Giám đốc đã triển khai quyết liệt kế hoạch kinh doanh và đạt được những kết quả tích cực nêu trên nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế từ đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chưa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch tài chính được Chủ sở hữu giao thực hiện trong năm 2017 với những nguyên nhân sau:

+ Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân huyện giao chỉ tiêu tài chính cho công ty thực hiện còn nhiều bất cập, chưa sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp và trong quản lý doanh nghiệp của huyện đối với công ty như duyệt kế hoạch chưa ghi nhận cơ sở chỉ tiêu do doanh nghiệp đề xuất, chưa xác định cụ thể tỷ trọng giao thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích để Công ty có cơ sở phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

+ Chi phí để tổ chức thi công các công trình ngày càng lớn, giá vốn hàng bán lớn ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận do chủ sở hữu giao thực hiện. Từ nguyên nhân này làm Công ty hạn chế tham gia thực hiện đấu thầu các công trình ngoài địa bàn huyện Cần Giờ và rơi vào bị động khi trong năm 2017 phần lớn các công trình có quy mô nhỏ dưới 5 tỷ trên địa bàn huyện Cần Giờ Công ty không thể tham gia thực hiện;

+ Việc triển khai thi công các công trình lớn còn nhiều bị động (do không có trang thiết bị, lực lượng lao động cơ hữu còn hạn chế) đã làm giảm yếu tố cạnh tranh mất dần lợi thế của doanh nghiệp khi tham gia thực hiện các công trình lớn.

+ Việc triển khai đầu tư khai thác kinh doanh bãi vật tư Kho Đồng và Giồng Ao bước đầu chưa đem lại hiệu quả cao do công tác quản lý tiếp thị khách hàng còn hạn chế, khả năng phân phối tại thị trường nhỏ lẻ chưa thực hiện tốt từ đó dẫn đến Công ty phải bù lỗ cho hoạt động này.

+ Việc khen thưởng, kỷ luật và áp dụng chế độ đại ngộ cho cán bộ làm tốt chưa được quan tâm đúng mức còn mang tính cào bằng.

5. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu..)


Hiện nay, Công ty đang trong giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương của Thành phố. Do đó, trong năm 2018 Công ty tập trung thực hiện tốt công tác cổ phần hóa doanh nghiệp đồng thời tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2018 đã được Chủ sở hữu giao thực hiện; mặt khác nâng cao năng lực chuyên môn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm hạ giá thành để tham gia đấu thầu sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

(Đính kèm Biểu số 1)

II. Tình hình đầu tư tại các công ty con:

Công ty không có các công ty con.

Nơi nhận:

- HĐTV;
- Ban Giám đốc;
- Trang web công ty;
- TC-HC;
- Lưu. 



Nguyễn Văn Hiếu

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	46.995	60.476	73.407	72.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.211	3.698	5.332	5.012
3	Nợ ngân sách	Triệu đồng	5.843	6.443	7.784	7.284
4	Sản phẩm dịch vụ công ích	Triệu đồng	22.755	23.941	35.864	54.500
5	Tổng lao động	Người	236	279	212	237
6	Tổng quỹ lương (a + b)	Triệu đồng	16.106	21.797	22.347	21.795
a	Quỹ lương quản lý	Triệu đồng	1.300	1.677	1.900	1.572
b	Quỹ lương lao động	Triệu đồng	14.806	20.120	20.447	20.223

